



山東新華製藥股份有限公司  
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0719)

臨時股東大會授權委託書

本人／吾等(附註1)：\_\_\_\_\_ 地址(附註1)：\_\_\_\_\_

山東新華製藥股份有限公司(「本公司」)之股東持有本公司股票(附註2)：\_\_\_\_\_ 股，現委任臨時股東大會主席／或(附註3)\_\_\_\_\_ 地址(附註3)：\_\_\_\_\_ 為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席二零一四年十二月二十二日(星期一)下午二時在中華人民共和國(「中國」)山東省淄博市高新區魯泰大道1號本公司會議室舉行的臨時股東大會或其後任何續會，代表本人／吾等並於該大會或其後任何續會依照下列指示就下列決議案投票，如本人／吾等沒有做出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定投議案同意、反對或棄權票。

普通決議案	贊成	反對	棄權
(1) 以累積投票方式選舉張代銘先生及杜德平先生為本公司執行董事，並選舉任福龍先生、徐列先生及趙斌先生為本公司非執行董事(選票附後)。			
(2) 以累積投票方式選舉劉洪渭先生、俞雄先生及陳仲裁先生為本公司獨立非執行董事(選票附後)。			
(3) 以累積投票方式選舉李天忠先生、張月順先生及陶志超先生為本公司監事(選票附後)。			

股東簽署：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以您名義登記與本授權委託書有關的股份數目及類別，如未有填上數目，則本授權委託書將被視為與以您名義登記的所有本公司股份有關(無論是單獨或聯名持有者)。
- 如欲委派臨時股東大會主席以外的人士為代表，請將「臨時股東大會主席／或」的字刪去，並在空欄內填上您所擬委派一名或多名人士的姓名及地址。股東可委託任何人為其代表，受委託代表無須為本公司股東。本授權委託書的每項更改，將須由本授權委託書的簽署人簽字示可。
- 注意：**您如欲投票贊成任何決議案，則請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號；如欲投票棄權任何決議案，則請在「棄權」欄內加上「✓」號；如無任何指示，受委託人可自行酌情投票。棄權的票數將不會被計入通過議案所需的多數票，但將被計入計算表決結果比例的分母。
- 本授權委託書必須由您或您的正式書面授權人簽署。如股東為一公司或機構，則本授權委託書必須蓋上公司或機構印章，或經由公司或機構負責人或正式授權人簽署。
- 本授權委託書連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明的該授權書或授權文件，最後須於臨時股東大會指定舉行開始前24小時或之前送達本公司董事會秘書辦公室(地址為中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號)方為有效。